

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 007522/2015 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
--	--

DOTAÇÃO 082440026.2.037.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE	Nº CONTA 225	COD. DESDOBR. 2576
--	------------------------	------------------------------

CREADOR 1396 OI S.A	CHPJ 76.535.764/0321-85
----------------------------	--------------------------------

ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7	FONE	CIDADE CURITIBA
---	-------------	---------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 02.10.15	VENCIMENTO 02.10.15
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 5.000,00	SALDO ANTERIOR 1.347	VALOR DO EMPENHO 264,74	SALDO ATUAL 1.082,70
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 10/2015	264,74	264,74

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	264,74
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Mamutencao do CRAS	TOTAL BRUTO	264,74
--	--------------------	--------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8484 R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A
IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL
QUITAÇÃO.

08 DE 10 DE 15

CREADOR

BANCO
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA **6228.6**

ANOTAÇÕES



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações



0572 - CTC CURITIBA PR PL6
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 R. GUARANI 02280
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR



721351282000638000005010030290915

Fatura: 1510.000956191
 Contrato Agrupador: 819.825.486-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,25
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	25,71
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	74,73
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	70,85
CHAMADAS PARA MOVEL	16,95
SERVICOS OI	257,49
ITENS FINANCEIROS	7,25
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,25
Valor a pagar	264,74

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. É sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 09/10/2015
Valor de sua conta: 264,74

Número de seu telefone: 46 3526 1596

Mês de referência: outubro 2015
 Período: 22/08/2015 a 21/09/2015
 Data de emissão: 26/09/2015

CRAS Social



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

Número do Telefone: 46 3526 1596
 Número da Fatura: 1510.000956191
 Sequencial: 819825486 201510 01108

IPTE : 2340 0201 0100 9489 1833 CTRL: 1 0100 9489 1833a

84650000002 7 64740020819 3 82548620151 0 00110800000 9



Data de Vencimento	09/10/2015
Valor a pagar:	264,74
N° Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0	

